

榆林市横山区武镇学校
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。完成义务教育中小学阶段的教育教学任务。负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的合格学生。协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。负责校园安全及完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置

榆林市横山区武镇学校设有党支部、校长室、团支部、教务处、德育处、总务处、工会、财务室。

二、工作任务

（一）坚持依法治校，构建和谐校园。

1. 完善制度体系建设，规范教育教学行为。
2. 规范各项工作，落实依法治校。

（二）加强党建工作，构建新发展格局。

1. 学校党支部标准化建设，组织全体党员干部学习党史、讲党课。

2. 全面开展干部作风整顿，推动武镇学校高质量发展。

3. 推行党组织领导的校长负责制工作，中小学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责有效落实。建立健全议事决策制度。

（三）突出“安全第一”，巩固“平安校园”建设成果。

1. 签订责任书。

2. 做好安全排查工作。

3. 严格执行每日两次上学、放学、与课间巡查制度。

4. 教育、活动、评价并重。

5. 加强校园安全体系建设。

（四）把握学校内涵发展核心理念，实现德育工作的新跨越。

1. 全面落实校园安全主体责任，明确安全责任，层层签订安全目标责任书，加强广大师生安全教育。

2. 继续做好教育巩街工作。定期家访和开展帮扶工作，树立政治意识、责任意识、工作任务，坚决防止敷衍了事走过场，确保教师帮扶质量，使教师结对帮扶工作真正落到实处。

3. 创建文明校园。

4. 加强德育工作队伍建设。

5. 以重大活动为契机，扎实开展各项主题教育活动：

6. 促进学生全面发展。

7. 家校合作共育。

8. 继续重视校园文化建设。

9. “五项管理”关于手机管理。

（五）全面搭建培训平台，切实提高教师素质。

组织的各类校长、教师培训，以提高教师的教学业务能力，并将每次培训记录成册。

（六）加强常规管理，规范教学行为，全面提高教学质量。

（七）深化教研教改，全力推进“双减”和“分层布置作业”，开展课后服务落实培优补差工作。

（八）深化素质教育，彰显学校特色。

1. 落实“一项目”、“一活动”、“一特色”为主要内容的“三个一”工程，扎实推进素质教育。

2. 以学生社团活动为抓手，积极进行校本课程的开发与研究。

3. 积极开展“三节一会”活动。

4. 发展“诗、礼、乐”经典诵读。

5. 进一步推行“13530”安全教育模式，健全学校安全全员制度，将安全教育贯穿教育教学各环节。

6. 合理将“五项管理”与学生的生活融合在一起。

（九）加强工会自身建设，依法维护教职工的合法权益。

1. 进一步加强师德师风建设，打造以师德建设为主要内容的精神文明建设工程。

2. 力争在学校党政的领导与支持下，组织好“妇女

节”、“端午节”、“五一”假期等纪念活动，增强广大教职工的责任感和事业心。

3. 强化民主管理意识，进一步提升全体工会成员的幸福感。

(十) 加强总务管理工作，做好后勤保障服务。

1. 做好新冠肺炎疫情防控，保障师生生命安全和身体健康，严格落实各项防控措施。

2. 开学前要做好教师办公室安排、校园设施维修、办公用品准备，校园卫生、水电检查等工作，协助教务处、德育处做好教材购买和安全排查工作。

3. 进一步规范“两灶”的管理工作及学生灶房的改建工作。学生用餐采取集中管理制，由灶务管理员和班主任排班专职负责。

4. 进一步规范学生宿舍管理。指定专人负责管理学生宿舍的卫生工作和指定专人负责学生宿舍的午晚睡工作。

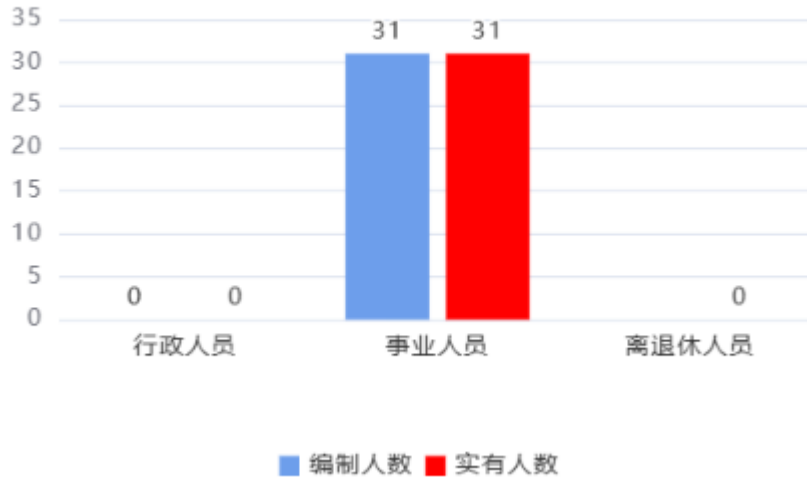
5. 坚持做好学校重大疫情预防工作。

6. 集中师生两灶的灶务和经费财务工作管理，成立由校长任组长的专人管理小组，不穿插、不扯皮，专项资金用于专项管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入494.50万元，其中：一般公共预算拨款494.50万元，较上年增加15.89万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员工资变标准；本单位当年预算支出494.50万元，其中：一般公共预算拨款494.50万元，较上年增加15.89万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员工资变标准。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入494.50万元，其中：一般公共预算拨款收入494.50万元，较上年增加15.89万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员工资变标准；本单位当年财政拨款支出494.50万元，其中：一般公共预算拨款支出

494.50万元，较上年增加15.89万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员工资变标准。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出494.50万元，较上年增加15.89万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员工资变标准。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出494.50万元，其中：

1. 初中教育（2050203）367.23万元，较上年增加5.55万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资变标准；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.86万元，较上年减少1.34万元，下降3.33%，下降的主要原因是：在职教师调出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.43万元，较上年减少0.67万元，下降3.33%，下降的主要原因是：在职教师调出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.27万元，较上年增加0.66万元，增长108.20%，增长的主要原因是：在职教师调出；

5. 事业单位医疗（2101102）29.87万元，较上年增加13.36万元，增长80.92%，增长的主要原因是：退休教师医保；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职教师调出；

7. 住房公积金（2210201）37.84万元，较上年减少0.86万元，下降2.22%，下降的主要原因是：在职教师调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

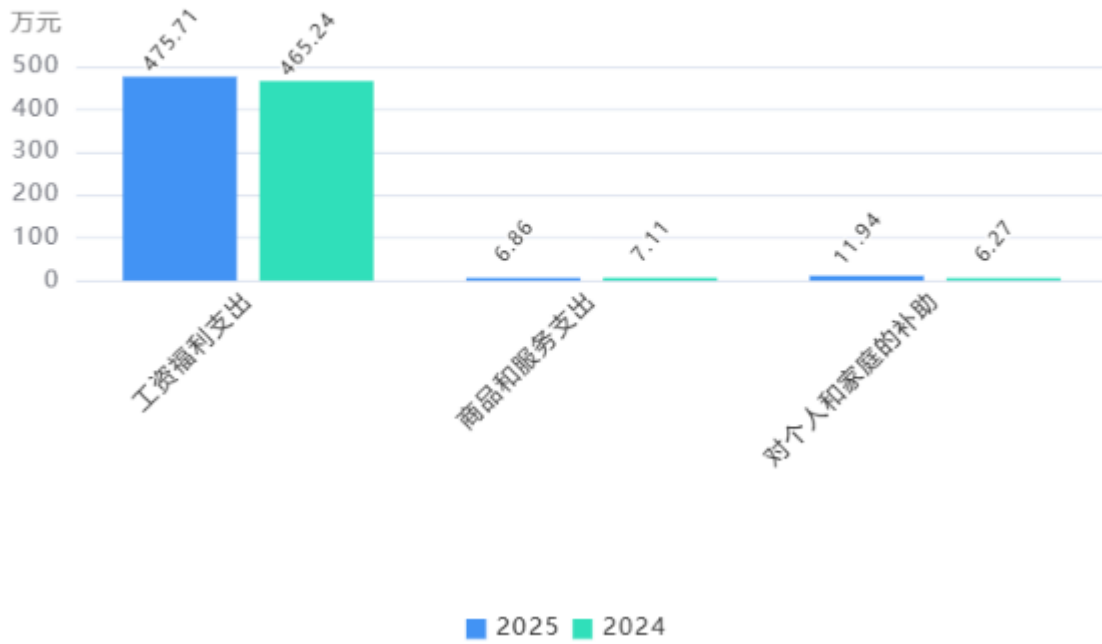
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出494.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）475.71万元，较上年增加10.47万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资变标准；

（2）商品和服务支出（302）6.86万元，较上年减少0.25万元，下降3.52%，下降的主要原因是：在校学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.94万元，较上年增加5.67万元，增长90.43%，增长的主要原因是：退休教师伤残抚恤金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

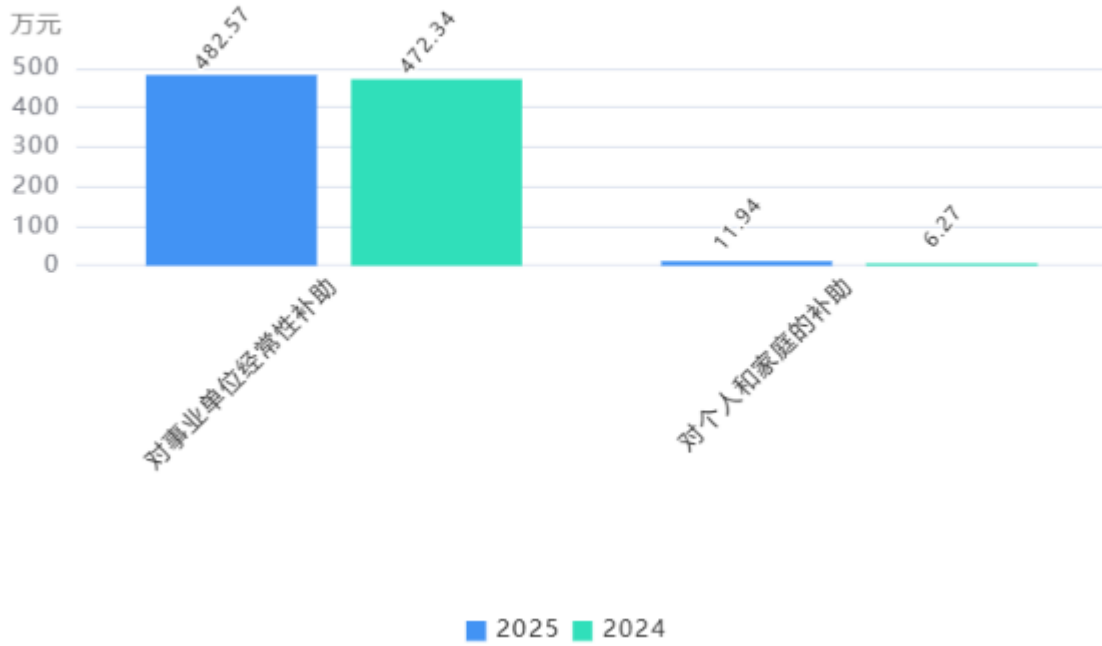


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出494.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）482.57万元，较上年增加10.23万元，增长2.17%，增长的主要原因是：人员工资变标准；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.94万元，较上年增加5.67万元，增长90.43%，增长的主要原因是：退休教师伤残抚恤金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款494.50万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少7.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有预算公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区武镇学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	没有预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算政府采购资金
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	没有预算三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,945,039.68	一、部门预算	4,945,039.68	一、部门预算	4,945,039.68	一、部门预算	4,945,039.68
1、财政拨款	4,945,039.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,858,781.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,945,039.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,757,111.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	101,670.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,672,328.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,825,669.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,258.48	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	595,650.60	(2)商品和服务支出	68,558.48	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,700.00	9、对个人和家庭的补助	119,370.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,650.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	378,410.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,945,039.68	本年支出合计	4,945,039.68	本年支出合计	4,945,039.68	本年支出合计	4,945,039.68
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,945,039.68	支出总计	4,945,039.68	支出总计	4,945,039.68	支出总计	4,945,039.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,945,039.68	4,945,039.68										
601	榆林市横山区教育和体育局	4,945,039.68	4,945,039.68										
601041	榆林市横山区武镇学校	4,945,039.68	4,945,039.68										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,945,039.68	4,945,039.68								
601	榆林市横山区教育和体育局	4,945,039.68	4,945,039.68								
601041	榆林市横山区武镇学校	4,945,039.68	4,945,039.68								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,945,039.68	一、财政拨款	4,945,039.68	一、财政拨款	4,945,039.68	一、财政拨款	4,945,039.68
1、一般公共预算拨款	4,945,039.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,858,781.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,757,111.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	101,670.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,672,328.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,825,669.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,258.48	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	595,650.60	(2)商品和服务支出	68,558.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,700.00	9、对个人和家庭的补助	119,370.00
		10、卫生健康支出	298,650.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	378,410.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,945,039.68	本年支出合计	4,945,039.68	本年支出合计	4,945,039.68	本年支出合计	4,945,039.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,945,039.68	支出总计	4,945,039.68	支出总计	4,945,039.68	支出总计	4,945,039.68

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,945,039.68	4,858,781.20		86,258.48	
205	教育支出	3,672,328.68	3,586,070.20		86,258.48	
20502	普通教育	3,672,328.68	3,586,070.20		86,258.48	
2050203	初中教育	3,672,328.68	3,586,070.20		86,258.48	
208	社会保障和就业支出	595,650.60	595,650.60			
20805	行政事业单位养老支出	582,968.88	582,968.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,646.04	388,646.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,322.84	194,322.84			
20899	其他社会保障和就业支出	12,681.72	12,681.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,681.72	12,681.72			
210	卫生健康支出	298,650.24	298,650.24			
21011	行政事业单位医疗	298,650.24	298,650.24			
2101102	事业单位医疗	298,650.24	298,650.24			
221	住房保障支出	378,410.16	378,410.16			
22102	住房改革支出	378,410.16	378,410.16			
2210201	住房公积金	378,410.16	378,410.16			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,945,039.68	4,858,781.20		86,258.48	
301	工资福利支出			4,757,111.20	4,757,111.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,912,282.00	2,912,282.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,646.04	388,646.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,322.84	194,322.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,650.24	298,650.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,681.72	12,681.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,410.16	378,410.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	485,118.20	485,118.20			
302	商品和服务支出			68,558.48			68,558.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,304.00			10,304.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,254.48			58,254.48	
303	对个人和家庭的补助			119,370.00	101,670.00		17,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,670.00	101,670.00			
30308	助学金	50902	助学金	17,700.00			17,700.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,858,781.20	4,858,781.20		
205	教育支出	3,586,070.20	3,586,070.20		
20502	普通教育	3,586,070.20	3,586,070.20		
2050203	初中教育	3,586,070.20	3,586,070.20		
208	社会保障和就业支出	595,650.60	595,650.60		
20805	行政事业单位养老支出	582,968.88	582,968.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,646.04	388,646.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,322.84	194,322.84		
20899	其他社会保障和就业支出	12,681.72	12,681.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,681.72	12,681.72		
210	卫生健康支出	298,650.24	298,650.24		
21011	行政事业单位医疗	298,650.24	298,650.24		
2101102	事业单位医疗	298,650.24	298,650.24		
221	住房保障支出	378,410.16	378,410.16		
22102	住房改革支出	378,410.16	378,410.16		
2210201	住房公积金	378,410.16	378,410.16		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,858,781.20	4,858,781.20		
301	工资福利支出			4,757,111.20	4,757,111.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,912,282.00	2,912,282.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,646.04	388,646.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,322.84	194,322.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,650.24	298,650.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,681.72	12,681.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,410.16	378,410.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	485,118.20	485,118.20		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			101,670.00	101,670.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,670.00	101,670.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	86,258.48	
601	榆林市横山区教育和体育局	86,258.48	
601041	榆林市横山区武镇学校	86,258.48	
	专用项目	86,258.48	
	民生类	86,258.48	
	对个人和家庭的补助支出	17,700.00	对个人和家庭补助支出（义务教育）
	商品和服务支出	68,558.48	其他商品服务支出（义务教育）

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对个人和家庭的补助支出			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.77		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.77		
		其他资金			
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务家庭经济困难寄宿生生活补助金额	1.77万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务家庭经济困难寄宿生生活补助学生数	≥40人	15
		质量指标	义务家庭经济困难寄宿生生活补助支出完成率	100%	15
		时效指标	义务家庭经济困难寄宿生生活补助支出完成时间	12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育教学质量	明显提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長对学校满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商品和服务支出			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.86		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.86		
		其他资金			
年度目标	保障段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。开支范围包括:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务公用经费预算金额	6.86万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	45人	15
		质量指标	义务公用经费支出完成率	100%	15
		时效指标	义务教育经费支出完成时间	12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育教学质量	明显提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对学校满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区武镇学校				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费	494.50	494.50		
	金额合计		494.50	494.50		
年度总体目标	1、保障全校教职工工资待遇。 2、严肃财经纪律,落实好资金管理政策,保证资金安全,按时发放到位。 3、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 4、按时完成一补、营养餐等各项学生资助支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费预算控制数	486.81万元	10	
			日常公用经费预算控制数	7.69万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在校学生人数	43人	10	
		质量指标	人员经费支出完成率	100%	10	
			日常公用经费支出完成率	100%	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量	明显提高	10	
		生态效益指标				
			社会影响力	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生老师满意度	≥95%	10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。